



APUCARANA
Câmara Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO/2023

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Gestão 2023-2024



APUCARANA
Câmara Municipal

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS

R\$ 1.634.752,17



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição da despesa	Valor (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas	1.002.933,53
Contribuições Patronais / FGTS e INSS	276.236,34
Diárias – Pessoal Civil	3.981,60
Material de Consumo	16.442,37
Outros Serviços de Terceiros – PJ	318.827,47
Serviços de Tecnologia da Informação	10.153,61
Indenizações e Restituições	601,79
Total (R\$)	1.629.176,71



APUCARANA
Câmara Municipal

Rendimentos de Aplicação Financeira

R\$ 5.575,46

Índice de comprometimento com a
Folha de Pagamento*

48,17%

*Não incluso 13º salário



APUCARANA
Câmara Municipal

RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição	Valor (R\$)
Imposto de renda retido de servidores e vereadores – repassado à Prefeitura	214.219,05
Saldo inicial da conta corrente em 30/11/2023 (=)	1.712.955,36
Duodécimo recebido (+)	1.512.194,20
Rendimentos de aplicação financeira do mês (+)	5.575,46
Rendimentos de aplicação financeira do mês de dezembro repassados à Prefeitura (-)	5.575,46
Rendimentos de aplicação financeira do mês anterior repassados à Prefeitura (-)	12.731,96
Despesas pagas no mês (-)	1.629.176,71
Devolução de duodécimo à Prefeitura (-)	1.583.240,89
Saldo da conta corrente em 31/12/2023 (=)	0,00



APUCARANA
Câmara Municipal

Acesso a informações
Portal da Transparência
www.apucarana.pr.leg.br





APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Despesa

Cliente: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/12/2023 até 31/12/2023

Dot.	Plano	Vínculo	DESPESA			MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS			
			Autorizada	Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento	
01 - Poder Legislativo												
01.001 - Camara Municipal de Apucarana												
0001.0031.0020.2020 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal												
804	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00001	8.245.740,00	9.624.740,11	0,00	1.002.933,53	1.003.134,07	1.003.134,07	0,00	200,54	200,54
805	33190130000000000000	Contribuições patronais	00001	1.814.062,80	2.084.062,80	0,00	276.236,37	276.236,37	276.236,34	0,03	0,03	0,00
806	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00001	120.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	33390140000000000000	Diárias - civil	00001	80.000,00	100.000,00	0,00	3.981,60	3.981,60	3.981,60	0,00	0,00	0,00
808	33390300000000000000	Material de consumo	00001	160.000,00	250.000,00	0,00	13.398,37	16.765,20	16.765,20	2.126,04	322,83	322,83
809	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00001	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00001	30.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00001	4.288.026,79	2.473.026,79	0,00	1.697,58	319.582,82	319.582,82	244.746,33	755,35	755,35
812	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00001	260.000,00	300.000,00	(4.030,00)	0,00	10.153,61	10.153,61	4.710,16	0,00	0,00
813	33390930000000000000	Indenizações e restituições	00001	30.000,00	30.000,00	0,00	601,79	601,79	601,79	0,00	0,00	0,00
814	34490510000000000000	Obras e instalações	00001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	00001	200.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				15.297.829,59	15.196.829,70	(4.030,00)	1.298.849,24	1.630.455,46	1.630.455,43	251.582,56	1.278,75	1.278,72
TOTAL POR UNIDADE				15.297.829,59	15.196.829,70	(4.030,00)	1.298.849,24	1.630.455,46	1.630.455,43	251.582,56	1.278,75	1.278,72
TOTAL POR ÓRGÃO				15.297.829,59	15.196.829,70	(4.030,00)	1.298.849,24	1.630.455,46	1.630.455,43	251.582,56	1.278,75	1.278,72
TOTAL GERAL				15.297.829,59	15.196.829,70	(4.030,00)	1.298.849,24	1.630.455,46	1.630.455,43	251.582,56	1.278,75	1.278,72



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/12/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
06/12/2023	4754	Emp.	1/2023	ADEMIR LUIZ GRANDE	4		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	06122023	209,76
06/12/2023	4755	Emp.	218/2023	ADEMIR LUIZ GRANDE	4		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	06122023	191,52
SubTotal 06/12/2023												401,28
Total Pago Dezembro												401,28
Total Credor												401,28
18/12/2023	499	Ext.	548/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUF	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18122023	2.727,63
18/12/2023	500	Ext.	541/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUF	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18122023	825,90
18/12/2023	501	Ext.	529/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUF	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18122023	4.326,51
SubTotal 18/12/2023												7.880,04
Total Pago Dezembro												7.880,04
Total Credor												7.880,04
18/12/2023	4806	Emp.	11/2023	ANDERSON FERREIRA DE OLIVEII	11		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18122023	98,00
SubTotal 18/12/2023												98,00
Total Pago Dezembro												98,00
Total Credor												98,00
06/12/2023	4756	Emp.	642/2023	ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA	06122023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	06122023	568,80
SubTotal 06/12/2023												568,80
Total Pago Dezembro												568,80
Total Credor												568,80
04/12/2023	4743	Emp.	636/2023	ANTONIO BRAZ LUCIANO ALMEID.	01122023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	04122023	758,40
SubTotal 04/12/2023												758,40
Total Pago Dezembro												758,40
Total Credor												758,40
01/12/2023	4748	Emp.	627/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	01122023	473,58
01/12/2023	4749	Emp.	626/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	01122023	2.135,47
01/12/2023	4750	Emp.	625/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	01122023	2.974,38
01/12/2023	4751	Emp.	624/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	01122023	3.014,77
01/12/2023	4752	Emp.	623/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	01122023	6.171,11
SubTotal 01/12/2023												14.769,31
07/12/2023	4764	Emp.	651/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	07122023	49.352,89
07/12/2023	4765	Emp.	645/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	07122023	7.372,50
07/12/2023	4766	Emp.	646/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	07122023	528,00
07/12/2023	4767	Emp.	647/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	07122023	9.846,83
07/12/2023	4768	Emp.	648/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	07122023	37.810,79
07/12/2023	4769	Emp.	649/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	07122023	29.115,05
07/12/2023	4770	Emp.	650/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	07122023	10.543,15
SubTotal 07/12/2023												144.569,21
15/12/2023	4764	Emp.	651/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento	Diferença de retenção	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	07122023	-200,54
15/12/2023	4788	Emp.	682/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15122023	300,00
15/12/2023	4789	Emp.	681/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15122023	3.450,00
15/12/2023	4790	Emp.	680/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15122023	4.950,00
15/12/2023	4791	Emp.	679/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15122023	5.723,57
15/12/2023	4792	Emp.	678/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15122023	61.894,84
15/12/2023	4793	Emp.	677/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15122023	1.535,92
15/12/2023	4794	Emp.	676/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15122023	3.315,71



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/12/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
15/12/2023	4795	Emp.	675/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	15122023	4.461,56
15/12/2023	4796	Emp.	674/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	15122023	4.461,56
15/12/2023	4797	Emp.	673/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	15122023	6.631,42
15/12/2023	4798	Emp.	672/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	15122023	16.578,56
15/12/2023	4799	Emp.	671/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	15122023	37.364,63
15/12/2023	4800	Emp.	670/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	15122023	99.769,70
15/12/2023	4801	Emp.	669/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	15122023	120.760,23
15/12/2023	4802	Emp.	668/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	15122023	528,00
15/12/2023	4803	Emp.	667/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	15122023	14.359,08
15/12/2023	4804	Emp.	666/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	15122023	57.314,37
SubTotal 15/12/2023												443.198,61
Total Pago Dezembro												602.537,13
Total Credor												602.537,13
07/12/2023	4771	Emp.	577/2023	BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA L	8689		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	07122023	967,48
SubTotal 07/12/2023												967,48
14/12/2023	4783	Emp.	661/2023	BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA L	8771		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	14122023	1.045,44
SubTotal 14/12/2023												1.045,44
Total Pago Dezembro												2.012,92
Total Credor												2.012,92
05/12/2023	4753	Emp.	17/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	172264		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	05122023	0,50
SubTotal 05/12/2023												0,50
Total Pago Dezembro												0,50
Total Credor												0,50
19/12/2023	4810	Emp.	683/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	4.366,72
19/12/2023	4811	Emp.	652/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	1.979,40
19/12/2023	4812	Emp.	702/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19122023		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	265,26
SubTotal 19/12/2023												6.611,38
Total Pago Dezembro												6.611,38
Total Credor												6.611,38
19/12/2023	555	Ext.	532/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	5.155,29
19/12/2023	556	Ext.	549/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	773,76
19/12/2023	557	Ext.	554/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	694,70
SubTotal 19/12/2023												6.623,75
Total Pago Dezembro												6.623,75
Total Credor												6.623,75
18/12/2023	502	Ext.	546/2023	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	18122023	2.132,30
SubTotal 18/12/2023												2.132,30
Total Pago Dezembro												2.132,30
Total Credor												2.132,30
12/12/2023	4773	Emp.	15/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO D	112023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	12122023	453,67
SubTotal 12/12/2023												453,67
Total Pago Dezembro												453,67
Total Credor												453,67
18/12/2023	520	Ext.	527/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	18122023	3.193,16



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/12/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
18/12/2023	521	Ext.	553/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	18122023	331,84
18/12/2023	522	Ext.	540/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	18122023	3.487,37
18/12/2023	523	Ext.	547/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	18122023	461,88
SubTotal 18/12/2023												7.474,25
Total Pago Dezembro												7.474,25
Total Credor												7.474,25
14/12/2023	4776	Emp.	528/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	74251608		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	14122023	2.287,22
SubTotal 14/12/2023												2.287,22
Total Pago Dezembro												2.287,22
Total Credor												2.287,22
04/12/2023	4744	Emp.	357/2023	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S.A	3114		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	04122023	31.476,38
SubTotal 04/12/2023												31.476,38
19/12/2023	4813	Emp.	357/2023	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S.A	3181		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	8.006,25
SubTotal 19/12/2023												8.006,25
Total Pago Dezembro												39.482,63
Total Credor												39.482,63
07/12/2023	4763	Emp.	644/2023	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	6742, 8897		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	07122023	443,37
SubTotal 07/12/2023												443,37
Total Pago Dezembro												443,37
Total Credor												443,37
14/12/2023	4784	Emp.	638/2023	ELETROLUZ MATERIAIS ELÉTRIC	96416		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	14122023	2.125,57
SubTotal 14/12/2023												2.125,57
Total Pago Dezembro												2.125,57
Total Credor												2.125,57
19/12/2023	4814	Emp.	474/2023	EMPLACA IND COM DE PLACAS L	25137		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	365,00
SubTotal 19/12/2023												365,00
Total Pago Dezembro												365,00
Total Credor												365,00
18/12/2023	503	Ext.	544/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	18122023	1.817,21
18/12/2023	504	Ext.	524/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	18122023	246,79
SubTotal 18/12/2023												2.064,00
Total Pago Dezembro												2.064,00
Total Credor												2.064,00
14/12/2023	4786	Emp.	662/2023	FORBULL NUTRICAO ANIMAL LTD.	1981		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	14122023	461,00
SubTotal 14/12/2023												461,00
Total Pago Dezembro												461,00
Total Credor												461,00
04/12/2023	4745	Emp.	637/2023	FRANCILEY PRETO GODOI	01122023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	04122023	758,40
SubTotal 04/12/2023												758,40
06/12/2023	4758	Emp.	643/2023	FRANCILEY PRETO GODOI	28066		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	06122023	158,42
SubTotal 06/12/2023												158,42
Total Pago Dezembro												916,82
Total Credor												916,82



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/12/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
06/12/2023	4757	Emp.	641/2023	FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	06122023		01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	06122023	568,80
SubTotal 06/12/2023												568,80
Total Pago Dezembro												568,80
Total Credor												568,80
19/12/2023	529	Ext.	542/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	16.742,47
19/12/2023	530	Ext.	550/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	8.769,50
19/12/2023	531	Ext.	555/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	876,95
19/12/2023	532	Ext.	557/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	200,54
19/12/2023	533	Ext.	507/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	1.753,90
19/12/2023	534	Ext.	510/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	13.532,52
19/12/2023	535	Ext.	501/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	300,94
19/12/2023	536	Ext.	500/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	235,30
19/12/2023	537	Ext.	505/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	19.071,24
19/12/2023	538	Ext.	502/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	38,39
19/12/2023	539	Ext.	533/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	18.835,94
19/12/2023	540	Ext.	536/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	1.452,96
19/12/2023	4815	Emp.	700/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	89,23
19/12/2023	4816	Emp.	699/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	99,47
19/12/2023	4817	Emp.	698/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	446,37
19/12/2023	4818	Emp.	697/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	1.029,56
19/12/2023	4819	Emp.	696/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	1.784,62
19/12/2023	4820	Emp.	695/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	1.989,43
19/12/2023	4821	Emp.	694/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	3.505,62
19/12/2023	4822	Emp.	693/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	8.927,37
19/12/2023	4823	Emp.	692/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	70.112,16
19/12/2023	4824	Emp.	691/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	15,36
19/12/2023	4825	Emp.	690/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	307,18
19/12/2023	4826	Emp.	689/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	1.660,98
19/12/2023	4827	Emp.	688/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	33.220,14
19/12/2023	4828	Emp.	687/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	1.104,10
19/12/2023	4829	Emp.	686/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	22.081,70
19/12/2023	4830	Emp.	685/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	154,72
19/12/2023	4831	Emp.	684/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	3.094,35
19/12/2023	4832	Emp.	659/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	545,84
19/12/2023	4833	Emp.	658/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	1.029,56
19/12/2023	4834	Emp.	657/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	3.671,75
19/12/2023	4835	Emp.	656/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	10.916,80
19/12/2023	4836	Emp.	655/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	73.434,71
19/12/2023	4837	Emp.	654/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	1.379,77
19/12/2023	4838	Emp.	653/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	27.595,74
19/12/2023	4839	Emp.	634/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	0,02
19/12/2023	4840	Emp.	633/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	29,74
19/12/2023	4841	Emp.	632/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	33,16
19/12/2023	4842	Emp.	631/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	594,87
19/12/2023	4843	Emp.	630/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	663,13
19/12/2023	4844	Emp.	629/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	5,12
19/12/2023	4845	Emp.	628/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	102,39



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/12/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
SubTotal 19/12/2023												351.435,61
Total Pago Dezembro												351.435,61
Total Credor												351.435,61
04/12/2023	4746	Emp.	476/2023	IPM SISTEMAS LTDA	67665		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	04122023	8.667,69
SubTotal 04/12/2023												8.667,69
Total Pago Dezembro												8.667,69
Total Credor												8.667,69
06/12/2023	4759	Emp.	640/2023	IVAN LUCIO GARCIA	05122023		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	06122023	568,80
SubTotal 06/12/2023												568,80
Total Pago Dezembro												568,80
Total Credor												568,80
07/12/2023	4772	Emp.	617/2023	L. A. FARIA & CIA LTDA ME	4107		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	07122023	2.028,56
SubTotal 07/12/2023												2.028,56
14/12/2023	4787	Emp.	660/2023	L. A. FARIA & CIA LTDA ME	4110		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14122023	7.086,56
SubTotal 14/12/2023												7.086,56
Total Pago Dezembro												9.115,12
Total Credor												9.115,12
14/12/2023	4777	Emp.	257/2023	LATTANZIO E QUEIROZ SOCIEDAD	563		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14122023	11.250,00
SubTotal 14/12/2023												11.250,00
Total Pago Dezembro												11.250,00
Total Credor												11.250,00
14/12/2023	4785	Emp.	639/2023	LEANDRO KAISER 33248707801	26		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14122023	1.580,00
SubTotal 14/12/2023												1.580,00
Total Pago Dezembro												1.580,00
Total Credor												1.580,00
06/12/2023	4760	Emp.	10/2023	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	13797995		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	06122023	571,10
SubTotal 06/12/2023												571,10
Total Pago Dezembro												571,10
Total Credor												571,10
04/12/2023	4747	Emp.	635/2023	LUCAS ORTIZ LEUGI	01122023		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	04122023	758,40
SubTotal 04/12/2023												758,40
Total Pago Dezembro												758,40
Total Credor												758,40
18/12/2023	505	Ext.	523/2023	LUCIANE MARIA JONAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18122023	2.500,00
SubTotal 18/12/2023												2.500,00
Total Pago Dezembro												2.500,00
Total Credor												2.500,00
19/12/2023	4688	Emp.	576/2023	LUIZ CARLOS BALAN	17112023	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20112023	-755,35
19/12/2023	4689	Emp.	575/2023	LUIZ CARLOS BALAN	17112023	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20112023	-322,83
SubTotal 19/12/2023												(1.078,18)
Total Pago Dezembro												(1.078,18)
Total Credor												(1.078,18)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/12/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
14/12/2023	498	Ext.	518/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1			00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14122023	5.575,46
SubTotal 14/12/2023												5.575,46
18/12/2023	511	Ext.	556/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18122023	3.076,48
18/12/2023	512	Ext.	511/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18122023	9.163,76
18/12/2023	513	Ext.	537/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18122023	12.211,70
18/12/2023	514	Ext.	508/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18122023	12.445,53
18/12/2023	515	Ext.	543/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18122023	13.268,13
18/12/2023	516	Ext.	551/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18122023	18.631,94
18/12/2023	517	Ext.	534/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18122023	70.554,87
18/12/2023	518	Ext.	506/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18122023	74.866,64
SubTotal 18/12/2023												214.219,05
19/12/2023	541	Ext.	513/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19122023	27,78
19/12/2023	542	Ext.	514/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19122023	21,55
19/12/2023	543	Ext.	515/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19122023	2.606,06
19/12/2023	544	Ext.	516/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19122023	1.493,86
19/12/2023	545	Ext.	517/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19122023	43,15
19/12/2023	546	Ext.	519/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19122023	25,82
19/12/2023	547	Ext.	520/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19122023	1,68
19/12/2023	548	Ext.	558/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19122023	0,13
19/12/2023	549	Ext.	559/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19122023	6,60
19/12/2023	551	Ext.	503/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19122023	437,03
19/12/2023	553	Ext.	504/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19122023	28,79
19/12/2023	554	Ext.	512/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19122023	22,87
19/12/2023	558	Ext.	560/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19122023	5,79
19/12/2023	559	Ext.	561/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19122023	14,35
SubTotal 19/12/2023												4.735,46
Total Pago Dezembro												224.529,97
Total Credor												224.529,97
18/12/2023	4807	Emp.	701/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	3992		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18122023	52,82
18/12/2023	4808	Emp.	665/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	3985, 3984, 3982, 3983, 3981		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18122023	699,35
SubTotal 18/12/2023												752,17
Total Pago Dezembro												752,17
Total Credor												752,17
06/12/2023	4761	Emp.	483/2023	R. E. COMERCIO E MANUTENCOE	921		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	06122023	704,00
SubTotal 06/12/2023												704,00
Total Pago Dezembro												704,00
Total Credor												704,00
06/12/2023	4762	Emp.	220/2023	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GE	413		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	06122023	1.104,98
SubTotal 06/12/2023												1.104,98
14/12/2023	4778	Emp.	220/2023	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GE	418		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14122023	1.551,32
SubTotal 14/12/2023												1.551,32
Total Pago Dezembro												2.656,30
Total Credor												2.656,30
12/12/2023	4774	Emp.	3/2023	RADIO CULTURA DE APUCARANA	2656		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	12122023	5.700,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/12/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
											SubTotal 12/12/2023	5.700,00
											Total Pago Dezembro	5.700,00
											Total Credor	5.700,00
14/12/2023	4775	Emp.	663/2023	ROSELY CRISTINA ROZALEM CAM	15		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14122023	1.900,00
											SubTotal 14/12/2023	1.900,00
											Total Pago Dezembro	1.900,00
											Total Credor	1.900,00
12/12/2023	497	Ext.	509/2023	ROSILEI DIAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	12122023	774,50
											SubTotal 12/12/2023	774,50
18/12/2023	506	Ext.	538/2023	ROSILEI DIAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18122023	1.548,99
											SubTotal 18/12/2023	1.548,99
											Total Pago Dezembro	2.323,49
											Total Credor	2.323,49
14/12/2023	4779	Emp.	98/2023	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	5608322		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14122023	855,85
											SubTotal 14/12/2023	855,85
											Total Pago Dezembro	855,85
											Total Credor	855,85
18/12/2023	524	Ext.	545/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉ	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18122023	13.199,54
18/12/2023	525	Ext.	539/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉ	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18122023	9.467,55
18/12/2023	526	Ext.	526/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉ	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18122023	32.271,95
18/12/2023	527	Ext.	552/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉ	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18122023	4.768,23
											SubTotal 18/12/2023	59.707,27
											Total Pago Dezembro	59.707,27
											Total Credor	59.707,27
18/12/2023	519	Ext.	531/2023	SINDICATO SERVIDORES PUBLICI	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18122023	60,98
											SubTotal 18/12/2023	60,98
											Total Pago Dezembro	60,98
											Total Credor	60,98
18/12/2023	507	Ext.	535/2023	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18122023	34,56
18/12/2023	508	Ext.	530/2023	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18122023	8,64
											SubTotal 18/12/2023	43,20
											Total Pago Dezembro	43,20
											Total Credor	43,20
14/12/2023	4780	Emp.	254/2023	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	18241807/12/2023		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14122023	427,45
											SubTotal 14/12/2023	427,45
											Total Pago Dezembro	427,45
											Total Credor	427,45
18/12/2023	509	Ext.	522/2023	TERESA SUMIE YOSHIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18122023	4.400,00
											SubTotal 18/12/2023	4.400,00
											Total Pago Dezembro	4.400,00
											Total Credor	4.400,00
18/12/2023	510	Ext.	525/2023	TJ PARANÁ - COMARCA APUCARÁ	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18122023	9.000,00
											SubTotal 18/12/2023	9.000,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/12/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
Total Pago Dezembro											9.000,00	
Total Credor											9.000,00	
14/12/2023	4781	Emp.	562/2023	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKET	63330, 63329, 63262, 63261, 63225, 63160, 63159, 63158, 63146, 63145, 63144, 63142, 63141, 63140, 63139, 63138		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	14122023	121.627,21
14/12/2023	4782	Emp.	304/2023	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKET	63137, 63120, 63119, 63118, 63117, 63116, 63115, 63114, 63113, 63112, 63111		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	14122023	128.160,51
SubTotal 14/12/2023											249.787,72	
Total Pago Dezembro											249.787,72	
Total Credor											249.787,72	
19/12/2023	528	Ext.	528/2023	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	157,42
19/12/2023	4809	Emp.	664/2023	VIACAO GARCIA LTDA	229056		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	110,98
SubTotal 19/12/2023											268,40	
Total Pago Dezembro											268,40	
Total Credor											268,40	
Total Geral											1.634.752,17	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/12/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
10 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.333904000000000000	00001	02/01/2023	LIGGA TELECOMUNICAC	0,00	0,12	0,00	(0,12)
REF. FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE 30MBPS COM IP FIXO E COM GARANTIA DE VELOCIDADE, COM MENSALIDADE NO VALOR DE R\$ 599,90, CONFORME CONTRATO Nº 13/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2022. Licitação: 7 / 2022 - Dispensa de Licitação Contrato: 13 / 2022 ID: 5									
11 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	02/01/2023	ANDERSON FERREIRA D	0,00	1.568,00	0,00	(1.568,00)
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM MENSAL DOS DOIS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, PLACAS RHX-0E18 E RHX-0E19, EM QUANTIDADE ESTIMADA DE 4 LAVAGENS MENSAIS, CONFORME CONTRATO Nº 18/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26/2022. Licitação: 16 / 2022 - Dispensa de Licitação Contrato: 18 / 2022 ID: 10									
15 - 0	Estimativo	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	02/01/2023	COMPANHIA DE SANEAM	0,00	87,85	0,00	(87,85)
REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO À CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2023.									
16 - 0	Estimativo	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	02/01/2023	CIAL VELOZ LT/ ECT EMF	0,00	272,55	0,00	(272,55)
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS À CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2023.									
17 - 0	Estimativo	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	02/01/2023	CAIXA ECONOMICA FEDI	0,00	251,68	0,00	(251,68)
REF. TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE Nº 1-0, AGÊNCIA 0379, DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2023.									
72	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	14/02/2023	SEGTRA - SEGURANCA [0,00	127,00	0,00	(127,00)
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS COM EMISSAO DE ASO, SENDO: 1 PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL), PGR (PROGRAMA GERENCIAMENTO DE RISCO) E LTCAT (LAUDO TECNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO);, 70 EXAMES CLINICOS; E, 70 EXAMES DE ACUIDADE VISUAL, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023 DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/22, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 35/22. Licitação: 9 / 2022 - Pregão									
98 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	27/02/2023	SERCOMTEL S.A TELECC	0,00	2.161,38	0,00	(2.161,38)
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME PLANO E SERVIÇOS CONTRATADOS - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021. Licitação: 4 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 7 / 2021 ID: 15									
220	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	26/04/2023	R.T ESTRELA ASSESSOR	0,00	18.739,75	0,00	(18.739,75)
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). Licitação: 3 / 2023 - Pregão Itens: 1 - Prestação de serviços de tradução-interpretação da Língua Brasileira de Sinais (Libras) para a língua portuguesa e vice-versa, nas modalidades falada, sinalizada ou escrita, nas formas simultânea ou consecutiva, ao vivo ou ensaiada, gravada ou não, presencial ou virtual, com cessão de uso de imagem e voz, em eventos, atividades diversas. : 250,00000									
226	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	28/04/2023	FORBULL NUTRICA O ANI	0,00	714,00	0,00	(714,00)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/12/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido										
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 2 / 2023 - Pregão Itens: 1 - ÁLCOOL LÍQUIDO ETÍLICO HIDRATADO PARA HIGIENIZAÇÃO, A 70° INPM COM AÇÃO ANTI-SÉPTICA, SEM ENXÁGUE. COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO E ÁGUA - PRAZO DE VALIDADE 24 MESES À PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO - EMBALAGEM DE 1 LITRO : 60,00000 2 - AMACIANTE PARA ROUPAS EMBALAGEM 2 LITROS CONCENTRADO SOLÚVEL EM ÁGUA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO. COMPOSIÇÃO: SAL DE AMÔNIO, COADJUVANTE, FRAGÂNCIA, CORANTE E ÁGUA, COM TAMPABRE E FECHA DE ROSQUEAR. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, MODO DE USAR. SIMILAR A MARCA IPÊ : 6,00000 3 - AROMATIZANTE PARA AMBIENTES 360ML (AROMAS VARIADOS) PARA USO DOMICILIAR FEITO A BASE DE ÓLEO AROMÁTICO. POSSUÍ PROPRIEDADES ANTIBACTERIANAS; INGREDIENTES ATIVOS: ALCOOL, DENATONIUM BENZOATE. : 14,00000 5 - LUSTRA MÓVEIS. COMPOSIÇÃO: CERA, ÓLEO MINERAL, SOLVENTE, SILICONE, EMULSIFICANTE, ESPESSANTE, ALCALINIZANTE, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. ASPECTO FÍSICO LEITOSO; FRAGRÂNCIA: SUAVE; COR: BRANCO. EMBALAGEM COM 500ML : 12,00000 8 - PEDRA SANITÁRIA (AROMAS VARIADOS) PARA USO EM VASO SANITÁRIO, HIGIENIZANTE, PODER BACTERICIDA. ARREDONDADA COM SUPORTE. AROMA: FLORAL, EUCALIPTO, LAMANDA OU JASMIN. CONSISTÊNCIA: SÓLIDA. COMPOSIÇÃO: PARADICLOROBENZENO. ESSÊNCIA E CORANTE. PESO: 35G. VARIAÇÃO: +/- 10% DO PESO : 40,00000 9 - DETERGENTE AROMAS VARIADOS 500ML DE ASPECTO LÍQUIDO VISCOSO, DETERGENTE LÍQUIDO PREPARADO COM TENSOATIVO ANIÔNICO BIODEGRADÁVEL, INDICADO PARA LAVAGEM DE LOUÇAS, TALHERES, COPOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA EM GERAL. PRODUTO REFERÊNCIA LIMPOL, IPE, ALPES : 70,00000 10 - SODA CÁUSTICA POTE 1 KG * : 5,00000 11 - ÁGUA SANITÁRIA FRASCO 2 LITROS USO DOMÉSTICO, COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO OU DE CÁLCIO, COM TEOR DE CLORO ATIVO, COMPONENTES COMPLEMENTARES: HIDRÓXIDO DE SÓDIO OU DE CÁLCIO; CLORETO DE SÓDIO OU DE CÁLCIO; E CARBONATO DE SÓDIO OU DE CÁLCIO. A EMBALAGEM DEVE SER OPACA, DE PLÁSTICO RÍGIDO E DE DIFÍCIL RUPTURA, DE MODO QUE NÃO PERMITA INTERAÇÕES DO PRODUTO COM O MEIO EXTERNO. A EMBALAGEM TAMBÉM DEVE SER BEM VEDADA, COM FECHAMENTO QUE IMPEÇA VAZAMENTOS : 40,00000 13 - DESINFETANTE 2 LITROS AROMAS VARIADOS LÍQUIDO, PARA USO GERAL, COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA. COMPOSIÇÃO DO PRODUTO: TENSOATIVO CATIÔNICO, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, OPACIFICANTE, ATENUADOR DE ESPUMA, CONTROLADOR DE PH, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO. INGREDIENTE ATIVO, CONSERVANTE, EMULSIFICANTE, SEQUESTRANTE, CORRETORES DE PH, SOLVENTE, CORANTE. NO RÓTULO DEVE CONTER: NOME, COMPOSIÇÃO E CONTEÚDO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NOME OU MARCA. CONTENDO 2000ML. : 50,00000 14 - DESINFETANTE BACTERICIDA CONCENTRADO, EMBALAGEM DE 500 ML. ANTIMICROBIANO, SEM RESÍDUO, DESINFETANTE, NÃO ABRASIVO. DILUÍVEL, COM FRAGRÂNCIA LAVANDA, MARINE, EUCALIPTO OU JASMIN. : 30,00000 15 - LIMPEZA PESADA 500ML LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA DE NO MÍNIMO 500ML, LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE, ÉTER GLICÓLICO, ÁLCCOL, PERFUME E ÁGUA : 70,00000 16 - LIMPEZA MULTIUSO INSTANTÂNEO DE USO GERAL, INDICADO PARA LIMPADOR, DESENGORDURAR HIGIENIZAR E PERFUMAR. FRAGRÂNCIAS: LARANJA, LAVANDA OU CITRUS. DEVE CONTER OS SEGUINTE COMPONENTES COM AS PROPORÇÕES INDICADAS: ÁCIDO DODECIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO LINEAR 2%, ÁLCOOL ETOXILADO 0,8%, COMPONENTES COADJUVANTES ATÉ 5%, EDTA TRISSÓDICO 0,4%, ESSÊNCIA E VEÍCULO AQUOSO. ISENTO DE FORMALDEÍDO (FORMOL). PRODUTO COM CARACTERÍSTICAS DE COMPOSIÇÃO E QUALIDADE IGUAIS OU SUPERIORES AO DO PRODUTO REFERÊNCIA: LIMPADOR MULTIUSO VEJA, FABRICANTE RECKITT BENCKISER. AS CARACTERÍSTICAS REFERIDAS DEVERÃO SER COMPROVADAS POR LAUDO EXPEDIDO POR LABORATÓRIO DE IDONEIDADE RECONHECIDA CADASTRADO JUNTO : 70,00000 17 - SABONETE LÍQUIDO CONCENTRADO, ASPECTO FÍSICO CREMOSO, PERFUMADO, AROMA ERVA-DOCE (PH ENTRE 7,0 A 8,0) DILUIÇÃO MÍNIMA DE 1:15, COMUM PARA HIGIENES DAS MÃOS, GALÃO COM 5 LITROS. O GALÃO DEVE SER FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO CONTENDO NO MÍNIMO 4 UNIDADES. : 6,00000										254	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333904000000000000	00001	19/05/2023	TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	2.889,10	0,00	(2.889,10)
REF. FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE 100 MBPS, COM IP FIXO E COM GARANTIA DE VELOCIDADE PARA CÂMARA MUNICIPAL. Licitação: 14 / 2023 - Dispensa de Licitação Contrato: 8 / 2023 ID: 18 Itens: 1 - INSTALAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET : 12,00000										304	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	07/06/2023	TRADE COMUNICAÇÃO E	0,00	646,43	0,00	(646,43)
REF. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA. Licitação: 1 / 2023 - Concorrência Contrato: 11 / 2023 ID: 23 Itens: 1 - CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA. : 7,91209										357	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	26/06/2023	EDITORA TRIBUNA DO N	0,00	141.229,05	0,00	(141.229,05)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/12/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (AVISOS DE LICITAÇÃO, EDITAIS, ATOS, COMUNICADOS, OUTRAS PUBLICAÇÕES CORRELATAS E DEMAIS NOTAS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA). Licitação: 5 / 2023 - Pregão Contrato: 12 / 2023 ID: 27 Itens: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (AVISOS DE LICITAÇÃO, EDITAIS, ATOS, COMUNICADOS, OUTRAS PUBLICAÇÕES CORRELATAS E DEMAIS NOTAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA) : 17.142,85714									
474	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	04/09/2023	EMPLACA IND COM DE P	0,00	1.095,00	0,00	(1.095,00)
REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM 28CM X 38CM C/ MOLDURA ALUMINIO E ACRILICO CRISTAL PARA HOMENAGENS A SEREM REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL. Licitação: 21 / 2023 - Dispensa de Licitação Itens: 1 - PLACAS DE HOMENAGEM 28CM X 38CM C/ MOLDURA ALUMINIO E ACRILICO CRISTAL : 9,00000									
476	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333904000000000000	00001	06/09/2023	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	1.820,94	0,00	(1.820,94)
REF. FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO, INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA À CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020 QUE VISA A ADOÇÃO DE SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE PARA OS ENTES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, CONTENDO MÓDULOS PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO; GESTÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE CONTAS; CONTROLE INTERNO; PONTO ELETRÔNICO; SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO; FOLHA DE PAGAMENTO; ALMOXARIFADO; COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS; FROTAS; PATRIMÔNIO; APP; AUTOATENDIMENTO; PORTAL DA TRANSPARENCIA; PROCURADORIA; MEMORANDO; GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS; PROTOCOLO E PROCESSO DIGITAL E DATA CENTER, SENDO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA; E, MENSALIDADES PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE AOS MÓDULOS CONTRATADOS, CONFORME TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/2022 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2022. Licitação: 7 / 2022 - Inexigibilidade Contrato: 19 / 2022 - Aditivo: 3 / 2023 ID: 33 Itens: 1 - O PRESENTE TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS INFORMATIZADOS DE SISTEMA PARA ATENDIMENTO AO DECRETO 10.540/2020, QUE VISA A ADOÇÃO DE SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE - SIAFIC ENTRE OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA, POR MEIO DA MAIOR VANTAJOSIDADE NA CONTRATAÇÃO E SUA CONVENIÊNCIA, ALÉM DA LEGALIDADE ADVINDA NA OBRIGAÇÃO NORMATIVA, TENDO POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO ATUAL DO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE APUCARANA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO, INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREIN : ,25000									
528 - 0	Estimativo	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	16/10/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.	0,00	714,34	0,00	(714,34)
REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2023.									
562	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	25/10/2023	TRADE COMUNICAÇÃO E	0,00	78.207,30	0,00	(78.207,30)
REF. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA. Licitação: 1 / 2023 - Concorrência Contrato: 11 / 2023 ID: 23 Itens: 1 - CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA. : 4,08791									
575	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	17/11/2023	LUIZ CARLOS BALAN	0,00	322,83	5,79	(317,04)
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME REQUISICÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									

**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/12/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
576	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	17/11/2023	LUIZ CARLOS BALAN	0,00	755,35	14,35	(741,00)
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
623	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	01/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	6.406,41	0,00	0,00	6.406,41
REF. FÉRIAS DE Férias (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
624	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	01/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	3.315,71	0,00	0,00	3.315,71
REF. FÉRIAS DE Férias (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
625	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	01/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	2.974,38	0,00	0,00	2.974,38
REF. FÉRIAS DE Férias (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
626	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	01/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	2.135,47	0,00	0,00	2.135,47
REF. FÉRIAS DE Férias (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
627	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	01/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	511,97	0,00	0,00	511,97
REF. FÉRIAS DE Férias (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
628	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	01/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	102,39	0,00	0,00	102,39
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
629	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	01/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	5,12	0,00	0,00	5,12
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
630	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	01/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	663,13	0,00	0,00	663,13
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
631	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	01/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	594,87	0,00	0,00	594,87
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
632	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	01/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	33,16	0,00	0,00	33,16
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
633	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	01/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	29,74	0,00	0,00	29,74
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
634	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	01/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	0,02	0,00	0,00	0,02
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
635	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	01/12/2023	LUCAS ORTIZ LEUGI	758,40	0,00	0,00	758,40
REF. 2 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS, IR À COPEL E SECRETARIAS DE ESTADO, NOS DIAS 04 E 05/12/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
636	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	01/12/2023	ANTONIO BRAZ LUCIANC	758,40	0,00	0,00	758,40



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/12/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. 2 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS, IR À COPEL E SECRETARIAS DE ESTADO, NOS DIAS 04 E 05/12/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
637	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	01/12/2023	FRANCILEY PRETO GODI	758,40	0,00	0,00	758,40
REF. 2 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA IR À COPEL E SECRETARIAS DE ESTADO, NOS DIAS 04 E 05/12/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
638	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	04/12/2023	ELETROLUZ MATERIAIS I	2.151,39	0,00	0,00	2.151,39
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS. Licitação: 24 / 2023 - Dispensa de Licitação									
Itens: 1 - MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL : 1,00000									
639	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	05/12/2023	LEANDRO KAISER 33248	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
Ref. contratação de mão de obra de empresa especializada para realizar manutenção elétrica nas dependências da Câmara Municipal de Apucarana. Licitação: 23 / 2023 - Dispensa de Licitação Contrato: 16 / 2023 ID: 35									
Itens: 1 - Manutenção elétrica, reparos e outros nas dependências da Câmara Municipal : 1,00000									
640	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	05/12/2023	IVAN LUCIO GARCIA	568,80	0,00	0,00	568,80
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA "Participação no Curso Formação de Pregoeiros e Agentes de Contratação promovido pela Escola de Gestão do Paraná", NOS DIAS 07 E 08/12/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
641	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	06/12/2023	FÁBIO YUJI YOSHIDA HA	568,80	0,00	0,00	568,80
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA "Escola de Gestão do Paraná - curso 'Formação de Pregoeiros e Agentes de Contratação'", NOS DIAS 07 E 08/12/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
642	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	06/12/2023	ANIVALDO RODRIGUES I	568,80	0,00	0,00	568,80
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PROMOVIDO PELA ESCOLA DE GESTÃO DO ESTADO DO PARANÁ, DOS DIAS 07 E 08/12/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
643	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	06/12/2023	FRANCILEY PRETO GODI	158,42	0,00	0,00	158,42
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (41,80L DE ETANOL) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19, EM VIAGEM PARA CURITIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
644	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	06/12/2023	EDUARDO AUGUSTO PIR	443,37	0,00	0,00	443,37
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ABASTECIMENTOS (79,127L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 01 E 02/12, PARA "Participação Audiência Pública na Câmara dos Vereadores e Participação II Fórum Paranaense de Cannabis Medicinal", CONFORME SOLICITAÇÃO .									
645	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	07/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	7.372,50	0,00	0,00	7.372,50
REF. FOLHA MENSAL DE 2ª Parcela 13º Salário (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
646	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	07/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	528,00	0,00	0,00	528,00
REF. FOLHA MENSAL DE 2ª Parcela 13º Salário (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
647	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	07/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	103.784,71	0,00	0,00	103.784,71



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/12/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. FOLHA MENSAL DE 2ª Parcela 13º Salário (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
648	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	07/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	37.810,79	0,00	0,00	37.810,79
REF. FOLHA MENSAL DE 2ª Parcela 13º Salário (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
649	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	07/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	29.115,05	0,00	0,00	29.115,05
REF. 13 SALARIO DE 2ª Parcela 13º Salário (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
650	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	07/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	24.742,58	0,00	0,00	24.742,58
REF. 13 SALARIO DE 2ª Parcela 13º Salário (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
651	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	07/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	72.823,67	0,00	0,00	72.823,67
REF. 13 SALARIO DE 2ª Parcela 13º Salário (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
652	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	07/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDER	1.979,40	0,00	0,00	1.979,40
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE 2ª Parcela 13º Salário (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
653	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	07/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DE	27.595,74	0,00	0,00	27.595,74
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE 2ª Parcela 13º Salário (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
654	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	07/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DE	1.379,77	0,00	0,00	1.379,77
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE 2ª Parcela 13º Salário (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
655	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	07/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DE	73.434,74	0,03	0,00	73.434,71
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE 2ª Parcela 13º Salário (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
656	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	07/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DE	10.916,80	0,00	0,00	10.916,80
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE 2ª Parcela 13º Salário (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
657	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	07/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DE	3.671,75	0,00	0,00	3.671,75
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE 2ª Parcela 13º Salário (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
658	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	07/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DE	1.029,56	0,00	0,00	1.029,56
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE 2ª Parcela 13º Salário (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
659	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	07/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DE	545,84	0,00	0,00	545,84
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE 2ª Parcela 13º Salário (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
660	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	11/12/2023	L. A. FARIA & CIA LTDA M	7.086,56	0,00	0,00	7.086,56



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/12/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 2 / 2023 - Pregão									
Itens: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ, 750 GRAMAS, INSTÂNTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A,B1,B2,B6,C,D3 E PP ACONDICIONADOS EM POTES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ATÓXICO, RESISTENTE CONTENDO VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA (SIMILAR TODDY, NESCAU) : 50,00000 2 - AÇÚCAR CRISTAL ESPECIAL, PACOTE DE 5 KG. COMPOSIÇÃO BÁSICA: SACAROSE (MIN. 99,60%) SAIS MINERAIS (MAX 0,10%) UMIDADE (MAX 0,04%), COM COLORAÇÃO UNIFORME, SABOR CARACTERÍSTICO, ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. : 10,00000 5 - BISCOITO SALGADO COM GERGELIM 400G (SIMILAR ISABELA, MARILAN) : 60,00000 6 - BISCOITO DOCE SEM RECHEIO (PASSATEMPO) * : 150,00000 7 - BISCOITO WAFER 140G SABORES * : 300,00000 8 - CAFÉ MOÍDO EM PÓ, SABOR TRADICIONAL, COM SELO DE PUREZA ABIC, SEM GLÚTEN, TIPO EXTRA, DE PRIMEIRA QUALIDADE; EMBALADO À VÁCUO, EMBALADO EM PACOTE DE 500 GRAMAS. : 120,00000 9 - CHA 250G GRANEL * : 20,00000 10 - LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA. TEOR DE GORDURA MÍNIMA DE 3%. EMBALAGEM TETRA PARK CONTENDO 1 LITRO. VALIDADE MÍNIMA DE 03 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. : 144,00000 11 - SUCO LIQUIDO CONCENTRADO DE FRUTAS: TANGERINA; MARACUJÁ; LARANJA E UVA. CONTEM: ACIDULANTE INS 330, PRODUTO NATURAL, NÃO ALCOÓLICO E NÃO FERMENTADO; EMBALAGEM 500 ML (BOMBONA PLÁSTICA) ; PRAZO DE VALIDADE: 12 MESES; - COMPOSIÇÃO: ÁCIDO CÍTRICO: 1,20 - 1,70 (GRS/100 GRS); - VITAMINA C : 4,50 - 8,00 (MG/100GRS); - POLPA: 0,5 - 2,00 (11,50 BRUX); CALORIAS: 112,00 (CAL - 200 ML) : 420,00000 12 - GUARDANAPO, PAPEL ABSORVENTE, FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE, EXTRA MACIO, DE CELULOSE VIRGEM 100% FIBRAS NATURAIS CELULÓSICAS, ALTO ALVURA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 23CM X 23CM, EMBALAGEM: PACOTE COM 50 UNIDADES COM DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA DE REFERÊNCIA, SNOB, SANTEPEL, MASCOT, MESMO PADRÃO OU SIMILAR : 100,00000									
661	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	11/12/2023	BELA KOMPRA DISTRIBU	1.045,44	0,00	0,00	1.045,44
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 2 / 2023 - Pregão									
Itens: 2 - PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES 08X300M EXTRA LUXO TIPO: ROLÃO 9CMX300M CADA ROLO INSTITUCIONAL. 9CM LARGURA COM TUBETE DE 8CM DIÂMETRO GRAMATURA: 16 A 18G PAPEL: 100% FIBRAS CELULOSICAS, PACOTE COM 8 ROLOS : 8,00000 3 - PAPEL, TOALHA, LUXO, INTERFOLHADO (PARA DISPENSER), 02 DOBRAS, BRANCO, SEM ODOR, TEXTURA COM RELEVO SENSÍVEL AO TATO (GOFRADO), 100% FIBRA CELULÓSICA VIRGEM, NÃO RECICLADO, LARGURA MÍNIMA 21CM E COMPRIMENTO MÍNIMO 23CM E MAXIMO 27CM, GRAMATURA MÍNIMA 29G/M² EMBALAGEM: COM A MARCA DO FABRICANTE, QUANTIDADE DE DOBRAS, DIMENSÕES, INDICAÇÃO DE NÃO RECICLADO, COR E LOTE DO PRODUTO, SENDO TODOS OS DIZERES NA LINGUA PORTUGUESA. CRITÉRIOS DE CONFERÊNCIA E INSPEÇÃO NO RECEBIMENTO: VISUAL, POR CHEIRO, TATO E MEDIÇÃO. PACOTE COM 1000 FOLHAS. : 70,00000									
662	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	11/12/2023	FORBULL NUTRICA O ANI	461,00	0,00	0,00	461,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 2 / 2023 - Pregão									
Itens: 1 - ÁLCOOL LIQUIDO ETÍLICO HIDRATADO PARA HIGIENIZAÇÃO, A 70° INPM COM AÇÃO ANTI-SÉPTICA, SEM ENXÁGUE. COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO E ÁGUA - PRAZO DE VALIDADE 24 MESES À PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO - EMBALAGEM DE 1 LITRO : 40,00000 9 - DETERGENTE AROMAS VARIADOS 500ML DE ASPECTO LÍQUIDO VISCOSO, DETERGENTE LÍQUIDO PREPARADO COM TENSOATIVO ANIÔNICO BIODÉGRADÁVEL, INDICADO PARA LAVAGEM DE LOUÇAS, TALHERES, COPOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA EM GERAL. PRODUTO REFERÊNCIA LIMPOL, IPE, ALPES : 30,00000 15 - LIMPEZA PESADA 500ML LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA DE NO MÍNIMO 500ML, LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE, ÉTER GLICÓLICO, ÁLCCOL, PERFUME E ÁGUA : 30,00000									
663	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	12/12/2023	ROSELY CRISTINA ROZA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
Ref. aquisição de 10 pares de braço de cadeiras cromadas para a sala da presidência no prédio da Câmara Municipal. Licitação: 25 / 2023 - Dispensa de Licitação									
Itens: 1 - PARES DE BRAÇOS CROMADOS PARA CADEIRAS DE ESCRITORIO : 10,00000									
664	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	13/12/2023	VIACAO GARCIA LTDA	117,58	0,00	0,00	117,58
REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJETO DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS - DEZEMBRO/2023.									
665	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	14/12/2023	NATURAL VEGAS COMEF	701,03	0,00	0,00	701,03



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/12/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (117,034L DE GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS RHX-0E18 E RHX-0E19. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20									
Itens: 1 - GASOLINA : 154,07253									
666	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	15/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	208.025,92	0,00	0,00	208.025,92
REF. FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
667	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	15/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	28.058,30	0,00	0,00	28.058,30
REF. FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
668	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	15/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	528,00	0,00	0,00	528,00
REF. FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
669	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	15/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	166.100,64	0,00	0,00	166.100,64
REF. FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
670	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	15/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	99.769,70	0,00	0,00	99.769,70
REF. FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
671	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	15/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	37.364,63	0,00	0,00	37.364,63
REF. FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
672	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	15/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	16.578,56	0,00	0,00	16.578,56
REF. FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
673	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	15/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	6.631,42	0,00	0,00	6.631,42
REF. FÉRIAS DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
674	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	15/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	4.461,56	0,00	0,00	4.461,56
REF. FÉRIAS DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
675	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	15/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	4.461,56	0,00	0,00	4.461,56
REF. FÉRIAS DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
676	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	15/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	3.315,71	0,00	0,00	3.315,71
REF. FÉRIAS DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
677	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	15/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	1.535,92	0,00	0,00	1.535,92
REF. FÉRIAS DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
678	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	15/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	110.408,60	0,00	0,00	110.408,60
REF. FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/12/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
679	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	15/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	15.471,77	0,00	0,00	15.471,77
REF. FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
680	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	15/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
REF. FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
681	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	15/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
REF. FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
682	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	15/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	300,00	0,00	0,00	300,00
REF. FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
683	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	15/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDER	4.366,72	0,00	0,00	4.366,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
684	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	15/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DE	3.094,35	0,00	0,00	3.094,35
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
685	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	15/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DE	154,72	0,00	0,00	154,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
686	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	15/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DE	22.081,70	0,00	0,00	22.081,70
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
687	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	15/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DE	1.104,10	0,00	0,00	1.104,10
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
688	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	15/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DE	33.220,14	0,00	0,00	33.220,14
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
689	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	15/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DE	1.660,98	0,00	0,00	1.660,98
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
690	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	15/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DE	307,18	0,00	0,00	307,18
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
691	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	15/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DE	15,36	0,00	0,00	15,36
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
692	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	15/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DE	70.112,16	0,00	0,00	70.112,16
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
693	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	15/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DE	8.927,37	0,00	0,00	8.927,37
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/12/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
694	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	15/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	3.505,62	0,00	0,00	3.505,62
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
695	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	15/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	1.989,43	0,00	0,00	1.989,43
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
696	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	15/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	1.784,62	0,00	0,00	1.784,62
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
697	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	15/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	1.029,56	0,00	0,00	1.029,56
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
698	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	15/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	446,37	0,00	0,00	446,37
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
699	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	15/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	99,47	0,00	0,00	99,47
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
700	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	15/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	89,23	0,00	0,00	89,23
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
701	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	18/12/2023	NATURAL VEGAS COMEF	52,95	0,00	0,00	52,95
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (8,84L DE GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20 Itens: 1 - GASOLINA : 11,63736									
702	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	19/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDE	265,26	0,00	0,00	265,26
Ref. complemento de encargos patronais (FGTS) do terço de férias de dezembro de 2023 [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista], conforme Divisão de Recursos Humanos.									
Total Empenhos Globais						0,00	3.729,50	20,14	(3.729,50)
Total Empenhos Ordinários						1.298.849,24	246.546,78	20,14	1.052.322,60
Total Empenhos Estimativos						0,00	1.326,42	20,14	(1.326,42)
Total Subempenhos						0,00	0,00	20,14	0,00
Total Geral						1.298.849,24	251.602,70	20,14	1.047.266,68



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 3511209000000000000

21881019959000000000 (15534) - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNIC							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
13/12/2023	Recebimento Receita Extraorçamentária - REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		5.575,46	(5.575,46)	
14/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 518/2023 com AVISO DE DEBITO número 14122023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	5.575,46		0,00	
Total da Conta						5.575,46	5.575,46	0,00	
21883010200000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
01/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [627 / 2023] Liquidação 4694 / 2023.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		38,39	(38,39)	
01/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [624 / 2023] Liquidação 4691 / 2023.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		300,94	(339,33)	
01/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [623 / 2023] Liquidação 4690 / 2023.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		235,30	(574,63)	
07/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [647 / 2023] Liquidação 4719 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		19.071,24	(19.645,87)	
07/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [650 / 2023] Liquidação 4722 / 2023.	2111101020200000000		Décimo terceiro salário (F)	00094		1.753,90	(21.399,77)	
15/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [651 / 2023] Liquidação 4785 / 2023.	2111101020200000000		Décimo terceiro salário (F)	00094		200,54	(21.600,31)	
15/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [679 / 2023] Liquidação 4763 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		876,95	(22.477,26)	
15/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [678 / 2023] Liquidação 4762 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		8.769,50	(31.246,76)	
15/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [669 / 2023] Liquidação 4753 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		16.742,47	(47.989,23)	
15/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [667 / 2023] Liquidação 4751 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.452,96	(49.442,19)	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 218830102000000000, 218830104000000000, 218810199590000000, 351120900000000000

218830102000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
15/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218830102000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [666 / 2023] Liquidação 4750 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		18.835,94	(68.278,13)	
15/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218830102000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [651 / 2023] Liquidação 4723 / 2023.	2111101020200000000		Décimo terceiro salário (F)	00094		13.532,52	(81.810,65)	
19/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 542/2023 com AVISO DE DEBITO número 19122023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	16.742,47		(65.068,18)	
19/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 550/2023 com AVISO DE DEBITO número 19122023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	8.769,50		(56.298,68)	
19/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 555/2023 com AVISO DE DEBITO número 19122023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	876,95		(55.421,73)	
19/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 557/2023 com AVISO DE DEBITO número 19122023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	200,54		(55.221,19)	
19/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 507/2023 com AVISO DE DEBITO número 19122023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.753,90		(53.467,29)	
19/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 510/2023 com AVISO DE DEBITO número 19122023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	13.532,52		(39.934,77)	
19/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 501/2023 com AVISO DE DEBITO número 19122023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	300,94		(39.633,83)	
19/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 500/2023 com AVISO DE DEBITO número 19122023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	235,30		(39.398,53)	
19/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 505/2023 com AVISO DE DEBITO número 19122023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	19.071,24		(20.327,29)	
19/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 502/2023 com AVISO DE DEBITO número 19122023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	38,39		(20.288,90)	
19/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 533/2023 com AVISO DE DEBITO número 19122023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18.835,94		(1.452,96)	
19/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 536/2023 com AVISO DE DEBITO número 19122023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.452,96		0,00	
Total da Conta						81.810,65	81.810,65	0,00	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 218830102000000000, 218830104000000000, 218810199590000000, 351120900000000000

2188301040000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [647 / 2023] Liquidação 4719 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		74.866,64	(74.866,64)
07/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [650 / 2023] Liquidação 4722 / 2023.	2111101020200000000		Décimo terceiro salário (F)	00094		12.445,53	(87.312,17)
15/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [679 / 2023] Liquidação 4763 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		3.076,48	(90.388,65)
15/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [678 / 2023] Liquidação 4762 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		18.631,94	(109.020,59)
15/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [669 / 2023] Liquidação 4753 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		13.268,13	(122.288,72)
15/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [667 / 2023] Liquidação 4751 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		12.211,70	(134.500,42)
15/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [666 / 2023] Liquidação 4750 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		70.554,87	(205.055,29)
15/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [651 / 2023] Liquidação 4723 / 2023.	2111101020200000000		Décimo terceiro salário (F)	00094		9.163,76	(214.219,05)
18/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 556/2023 com AVISO DE DEBITO número 18122023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	3.076,48		(211.142,57)
18/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 511/2023 com AVISO DE DEBITO número 18122023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	9.163,76		(201.978,81)
18/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 537/2023 com AVISO DE DEBITO número 18122023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	12.211,70		(189.767,11)
18/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 508/2023 com AVISO DE DEBITO número 18122023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	12.445,53		(177.321,58)
18/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 543/2023 com AVISO DE DEBITO número 18122023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	13.268,13		(164.053,45)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 35112090000000000000

21883010400000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
18/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 551/2023 com AVISO DE DEBITO número 18122023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18.631,94		(145.421,51)	
18/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 534/2023 com AVISO DE DEBITO número 18122023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	70.554,87		(74.866,64)	
18/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 506/2023 com AVISO DE DEBITO número 18122023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	74.866,64		0,00	
Total da Conta						214.219,05	214.219,05	0,00	
35112090000000000000 (6144) - Devolução de transferências recebidas							Saldo anterior:		2.000.000,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
21/12/2023	Transferencia Financeira Concedida - Transferência Financeira - Transferência financeira concedida - ref. devolução de sobra de duodécimo, conforme Ofício GP 176/2023.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001	1.583.240,89		3.583.240,89	
31/12/2023	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	2371201000000000000	2158	Superávits ou déficits do exercício	00001		3.583.240,89	0,00	
Total da Conta						1.583.240,89	3.583.240,89	(0,00)	
45112010000000000000 (3017) - Cota recebida							Saldo anterior:		(15.684.635,50)
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
12/12/2023	Transferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - REF. DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.512.194,20	(17.196.829,70)	
31/12/2023	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	2371201000000000000	2158	Superávits ou déficits do exercício	00001	17.196.829,70		0,00	
Total da Conta						17.196.829,70	1.512.194,20	0,00	